

貸借対照表

令和 7年 8月 31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流动資産	24,213,622	19,444,318	4,769,304	流动負債	6,110,193	3,507,046	2,603,147
現金預金	11,249,129	6,386,981	4,862,148	事業未払金	618,146	160,745	457,401
未収金	12,656,248	11,717,439	938,809	1年以内返済長期借入金	996,000	996,000	0
未収還付法人税等	0	540,100	△ 540,100	未払費用	2,414,692	1,306,448	1,108,244
仕掛品	143,445	137,927	5,518	預り金	331,955	309,853	22,102
立替金	0	492,171	△ 492,171	未払法人税等	1,093,100	35,000	1,058,100
前払費用	240,000	240,000	0	未払消費税等	656,300	699,000	△ 42,700
貸倒引当金	△ 75,200	△ 70,300	△ 4,900				
固定資産	17,813,040	16,779,448	1,033,592	固定負債	4,522,000	5,518,000	△ 996,000
有形固定資産				長期借入金	4,522,000	5,518,000	△ 996,000
附属設備	237,480	474,955	△ 237,475	負債の部合計	10,632,193	9,025,046	1,607,147
器具及び備品	32,965	65,928	△ 32,963				
投資その他の資産				純資産の部			
子会社株式	5,000,000	5,000,000	0	株主資本	31,394,469	27,198,720	4,195,749
工賃変動積立資産	4,806,104	4,800,342	5,762	資本金	5,000,000	5,000,000	0
保険積立金	7,736,491	6,438,223	1,298,268	資本剩余金	0	0	0
				その他の積立金	4,800,000	4,800,000	0
				工賃変動積立金	4,800,000	4,800,000	0
				利益剩余金	21,594,469	17,398,720	4,195,749
				繰越利益剩余金	21,594,469	17,398,720	4,195,749
				純資産の部合計	31,394,469	27,198,720	4,195,749
資産の部合計	42,026,662	36,223,766	5,802,896	負債及び純資産の部合計	42,026,662	36,223,766	5,802,896